

議案第 6 5 号

平成 2 7 年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  
平成 2 7 年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により、監査委員の審査意見書を付して、別冊のとおり議会の認定に付する。

平成 2 8 年 9 月 2 日提出

山陽小野田市長 白 井 博 文

# 歳入歳出決算総括表

会計 介護保険特別会計

区 分	金 額
1 予 算 現 額	5,924,565,000 円
2 歳 入 額	5,892,018,850
3 歳 出 額	5,721,396,287
4 歳入歳出差引過不足額	170,622,563
5 翌年度へ繰越すべき財源	0
6 各会計別内訳	
(1) 残高(翌年度へ繰越)	170,622,563
(2) 不足額(翌年度から繰上充用)	-

平成27年度 山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 介護保険料		1,146,803,000
	1 介護保険料	1,146,803,000
2 使用料及び手数料		200,000
	1 手数料	200,000
3 国庫支出金		1,350,277,000
	1 国庫負担金	998,377,000
	2 国庫補助金	351,900,000
4 支払基金交付金		1,565,938,000
	1 支払基金交付金	1,565,938,000
5 県支出金		827,006,000
	1 県負担金	806,183,000
	2 県補助金	20,823,000
6 財産収入		56,000
	1 財産収入	56,000
7 繰入金		916,469,000
	1 一般会計繰入金	861,249,000
	2 基金繰入金	55,220,000
8 繰越金		84,026,000
	1 繰越金	84,026,000
9 諸収入		33,790,000
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	33,759,000
歳 入 合 計		5,924,565,000

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,259,455,585	1,228,038,709 782,100	4,856,068	26,560,808	81,235,709
1,259,455,585	1,228,038,709 782,100	4,856,068	26,560,808	81,235,709
221,949	221,949	0	0	21,949
221,949	221,949	0	0	21,949
1,334,578,812	1,334,578,812	0	0	△15,698,188
996,978,368	996,978,368	0	0	△1,398,632
337,600,444	337,600,444	0	0	△14,299,556
1,510,553,288	1,510,553,288	0	0	△55,384,712
1,510,553,288	1,510,553,288	0	0	△55,384,712
809,820,222	809,820,222	0	0	△17,185,778
789,062,000	789,062,000	0	0	△17,121,000
20,758,222	20,758,222	0	0	△64,778
74,354	74,354	0	0	18,354
74,354	74,354	0	0	18,354
891,190,840	891,190,840	0	0	△25,278,160
835,970,840	835,970,840	0	0	△25,278,160
55,220,000	55,220,000	0	0	0
84,026,467	84,026,467	0	0	467
84,026,467	84,026,467	0	0	467
33,514,209	33,514,209	0	0	△275,791
0	0	0	0	△30,000
0	0	0	0	△1,000
33,514,209	33,514,209	0	0	△244,791
5,923,435,726	5,892,018,850 782,100	4,856,068	26,560,808	△32,546,150

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		102,745,000
	1 総務管理費	70,686,000
	2 徴収費	2,777,000
	3 介護認定審査会費	29,282,000
2 保険給付費		5,552,491,000
	1 介護サービス諸費	4,941,926,000
	2 介護予防サービス等諸費	262,573,000
	3 その他諸費	6,724,000
	4 高額介護サービス等諸費	103,277,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	20,221,000
	6 特定入所者介護サービス等費	217,770,000
3 地域支援事業費		179,644,000
	1 介護予防事業費	45,979,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	133,665,000
4 基金積立金		54,882,000
	1 基金積立金	54,882,000
5 諸支出金		33,803,000
	1 償還金及び還付加算金	33,803,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		5,924,565,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
99,937,484	0	2,807,516	2,807,516
69,796,917	0	889,083	889,083
2,476,679	0	300,321	300,321
27,663,888	0	1,618,112	1,618,112
5,365,509,886	0	186,981,114	186,981,114
4,791,458,134	0	150,467,866	150,467,866
242,293,026	0	20,279,974	20,279,974
6,124,549	0	599,451	599,451
98,887,074	0	4,389,926	4,389,926
16,556,143	0	3,664,857	3,664,857
210,190,960	0	7,579,040	7,579,040
168,067,897	0	11,576,103	11,576,103
43,296,090	0	2,682,910	2,682,910
124,771,807	0	8,893,193	8,893,193
54,811,832	0	70,168	70,168
54,811,832	0	70,168	70,168
33,069,188	0	733,812	733,812
33,069,188	0	733,812	733,812
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
5,721,396,287	0	203,168,713	203,168,713

# 山陽小野田市介護保険特別会計決算に関する説明書

## 目 次

○ 歳入歳出決算事項別明細書 340 頁

### 歳 入

(1) 介 護 保 険 料	340 頁
(2) 使用料及び手数料	340 頁
(3) 国 庫 支 出 金	340 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	342 頁
(5) 県 支 出 金	342 頁
(6) 財 産 収 入	342 頁
(7) 繰 入 金	344 頁
(8) 繰 越 金	344 頁
(9) 諸 収 入	344 頁

### 歳 出

(1) 総 務 費	348 頁
(2) 保 険 給 付 費	350 頁
(3) 地 域 支 援 事 業 費	352 頁
(4) 基 金 積 立 金	358 頁
(5) 諸 支 出 金	358 頁
(6) 予 備 費	360 頁

○ 実質収支に関する調書 363 頁

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 介護保険料			1,146,803,000	0	0	1,146,803,000
	1 介護保険料		1,146,803,000	0	0	1,146,803,000
		1 第1号被保険者保険料	1,146,803,000	0	0	1,146,803,000
2 使用料及び手数料			200,000	0	0	200,000
	1 手数料		200,000	0	0	200,000
		1 総務手数料	200,000	0	0	200,000
3 国庫支出金			1,357,550,000	△7,273,000	0	1,350,277,000
	1 国庫負担金		1,005,876,000	△7,499,000	0	998,377,000
		1 介護給付費国庫負担金	1,005,876,000	△7,499,000	0	998,377,000
	2 国庫補助金		351,674,000	226,000	0	351,900,000
		1 調整交付金	312,580,000	△2,326,000	0	310,254,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,044,000	37,000	0	8,081,000
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	31,050,000	2,515,000	0	33,565,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,259,455,585	1,228,038,709	4,856,068	26,560,808	還付未済額 782,100
		1,259,455,585	1,228,038,709	4,856,068	26,560,808	還付未済額 782,100
		1,259,455,585	1,228,038,709	4,856,068	26,560,808	還付未済額 782,100
1 特別徴収現年度分	1,063,054,000	1,135,577,092	1,136,310,112	0	△733,020	還付未済額 733,020 特別徴収現年度分保険料 1,136,310,112
2 普通徴収現年度分保険料	80,276,000	100,017,227	86,454,757	0	13,562,470	還付未済額 49,080 普通徴収現年度分保険料 86,454,757
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,473,000	23,861,266	5,273,840	4,856,068	13,731,358	滞納繰越額 5,273,840
		221,949	221,949	0	0	
		221,949	221,949	0	0	
		221,949	221,949	0	0	
1 総務手数料	200,000	221,949	221,949	0	0	督促手数料 221,949
		1,334,578,812	1,334,578,812	0	0	
		996,978,368	996,978,368	0	0	
		996,978,368	996,978,368	0	0	
1 現年度分	998,377,000	996,978,368	996,978,368	0	0	介護給付費 996,978,368
		337,600,444	337,600,444	0	0	
		296,084,000	296,084,000	0	0	
1 現年度分	310,254,000	296,084,000	296,084,000	0	0	調整交付金 296,084,000
		6,782,169	6,782,169	0	0	
1 現年度分	8,081,000	6,782,169	6,782,169	0	0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 6,782,169
		34,734,275	34,734,275	0	0	
1 現年度分	31,280,000	32,449,153	32,449,153	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 32,449,153
2 過年度分	2,285,000	2,285,122	2,285,122	0	0	

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
4 支払基金交付金			1,575,190,000	△9,252,000	0	1,565,938,000
	1 支払基金交付金		1,575,190,000	△9,252,000	0	1,565,938,000
		1 介護給付費交付金	1,566,181,000	△9,294,000	0	1,556,887,000
		2 地域支援事業費交付金	9,009,000	42,000	0	9,051,000
5 県支出金			831,560,000	△4,554,000	0	827,006,000
	1 県負担金		812,011,000	△5,828,000	0	806,183,000
		1 介護給付費県負担金	812,011,000	△5,828,000	0	806,183,000
	2 県補助金		19,549,000	1,274,000	0	20,823,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,023,000	18,000	0	4,041,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,526,000	1,256,000	0	16,782,000
6 財産収入			56,000	0	0	56,000
	1 財産収入		56,000	0	0	56,000
		1 利子及び配当金	56,000	0	0	56,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						地域支援事業交付金 2,285,122
		1,510,553,288	1,510,553,288	0	0	
		1,510,553,288	1,510,553,288	0	0	
		1,500,962,288	1,500,962,288	0	0	
1 現年度分	1,554,698,000	1,498,773,000	1,498,773,000	0	0	介護給付費交付金 1,498,773,000
2 過年度分	2,189,000	2,189,288	2,189,288	0	0	介護給付費交付金 2,189,288
		9,591,000	9,591,000	0	0	
1 現年度分	9,051,000	9,591,000	9,591,000	0	0	地域支援事業費交付金 9,591,000
		809,820,222	809,820,222	0	0	
		789,062,000	789,062,000	0	0	
		789,062,000	789,062,000	0	0	
1 現年度分	806,183,000	789,062,000	789,062,000	0	0	介護給付費 789,062,000
		20,758,222	20,758,222	0	0	
		3,391,084	3,391,084	0	0	
1 現年度分	4,041,000	3,391,084	3,391,084	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,391,084
		17,367,138	17,367,138	0	0	
1 現年度分	15,640,000	16,224,576	16,224,576	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 16,224,576
2 過年度分	1,142,000	1,142,562	1,142,562	0	0	地域支援事業交付金 1,142,562
		74,354	74,354	0	0	
		74,354	74,354	0	0	
		74,354	74,354	0	0	
1 利子及び配当金	56,000	74,354	74,354	0	0	介護給付費準備基金収入 74,354

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
7 繰入金			942,157,000	△25,688,000	0	916,469,000
	1 一般会計繰入金		878,357,000	△17,108,000	0	861,249,000
		1 介護給付費繰入金	699,189,000	△5,128,000	0	694,061,000
		2 地域支援事業費繰入金	19,549,000	87,000	0	19,636,000
		3 その他一般会計繰入金	147,958,000	△12,067,000	0	135,891,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	11,661,000	0	0	11,661,000
	2 基金繰入金		63,800,000	△8,580,000	0	55,220,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	63,800,000	△8,580,000	0	55,220,000
8 繰越金			100,000	83,926,000	0	84,026,000
	1 繰越金		100,000	83,926,000	0	84,026,000
		1 繰越金	100,000	83,926,000	0	84,026,000
9 諸収入			32,175,000	1,615,000	0	33,790,000
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000	0	0	30,000
		1 第1号被保険者延滞金	10,000	0	0	10,000

区分	金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		891,190,840	891,190,840	0	0	
		835,970,840	835,970,840	0	0	
		670,672,614	670,672,614	0	0	
1 現年度分	694,061,000	670,672,614	670,672,614	0	0	介護給付費繰入金 670,672,614
		16,941,436	16,941,436	0	0	
1 現年度分	19,636,000	16,941,436	16,941,436	0	0	地域支援事業費繰入金 16,941,436
		136,770,550	136,770,550	0	0	
1 事務費等繰入金	47,937,000	45,068,326	45,068,326	0	0	事務費等繰入金 45,068,326
2 職員給与費等繰入金	87,954,000	91,702,224	91,702,224	0	0	職員給与費等繰入金 91,702,224
		11,586,240	11,586,240	0	0	
1 現年度分	11,661,000	11,586,240	11,586,240	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 11,586,240
		55,220,000	55,220,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	55,220,000	55,220,000	55,220,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 55,220,000
		84,026,467	84,026,467	0	0	
		84,026,467	84,026,467	0	0	
		84,026,467	84,026,467	0	0	
1 繰越金	84,026,000	84,026,467	84,026,467	0	0	前年度繰越金 84,026,467
		33,514,209	33,514,209	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	



款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		2 第1号被保険者加算金	10,000	0	0	10,000
		3 過料	10,000	0	0	10,000
	2 市預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		32,144,000	1,615,000	0	33,759,000
		1 第三者返納金	10,000	0	0	10,000
		2 雑入	32,134,000	1,615,000	0	33,749,000
歳	入	合 計	5,885,791,000	38,774,000	0	5,924,565,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 第1号被保険者保険料延滞金	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者保険料加算金	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		33,514,209	33,514,209	0	0	
		128,972	128,972	0	0	
1 第三者返納金	10,000	128,972	128,972	0	0	第三者返納金 128,972
		33,385,237	33,385,237	0	0	
1 雑入	33,749,000	33,385,237	33,385,237	0	0	0 デイサービス事業利用者負担金 2,065,200 短期入所事業利用者負担金 14,880 家族介護支援事業参加者負担金 17,080 新予防給付居宅介護支援費 31,230,040 認知症予防教室参加者負担金 5,200 成年後見審判請求費用 5,452 緊急通報装置実費弁償金 47,385
		5,923,435,726	5,892,018,850	4,856,068	26,560,808	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1総務費			115,258,000	△12,513,000	0	0	102,745,000
	1総務管理費		82,106,000	△11,420,000	0	0	70,686,000
		1一般管理費	82,106,000	△11,420,000	0	0	70,686,000
	2徴収費		2,777,000	0	0	0	2,777,000
		1賦課徴収費	2,777,000	0	0	0	2,777,000
	3介護認定審査会費		30,375,000	△1,093,000	0	0	29,282,000
		1認定審査会費	10,666,000	△1,093,000	0	0	9,573,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		99,937,484	0	2,807,516	
		69,796,917	0	889,083	
		69,796,917	0	889,083	
2給料	29,052,000	28,997,017	0	54,983	
3職員手当等	13,841,000	13,527,584	0	313,416	
4共済費	10,434,000	10,321,452	0	112,548	
7賃金	5,419,000	5,129,712	0	289,288	
11需用費	704,000	683,064	0	20,936	消耗品費 254,903 燃料費 116,041 印刷製本費 312,120
12役務費	2,739,000	2,698,943	0	40,057	通信運搬費 2,663,000 手数料 8,649 保険料 27,294
13委託料	8,045,000	7,991,225	0	53,775	電算委託料 876,725 システム開発委託料 7,114,500
14使用料及び賃借料	390,000	385,920	0	4,080	機械器具借上料 350,280 回線使用料 35,640
19負担金、補助及び交付金	62,000	62,000	0	0	職員福祉費 62,000
		2,476,679	0	300,321	
		2,476,679	0	300,321	
11需用費	827,000	825,841	0	1,159	消耗品費 284,005 印刷製本費 541,836
12役務費	1,950,000	1,650,838	0	299,162	通信運搬費 1,253,834 手数料 397,004
		27,663,888	0	1,618,112	
		8,674,041	0	898,959	
1報酬	9,062,000	8,244,752	0	817,248	
11需用費	346,000	345,589	0	411	消耗品費 345,589
12役務費	40,000	0	0	40,000	

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2認定調査等費	19,709,000	0	0	0	19,709,000
2保険給付費			5,593,504,000	△41,013,000	0	0	5,552,491,000
	1介護サービス諸費		4,956,647,000	△14,721,000	0	0	4,941,926,000
		1介護サービス諸費	4,956,647,000	△14,721,000	0	0	4,941,926,000
	2介護予防サービス等諸費		297,737,000	△35,164,000	0	0	262,573,000
		1介護予防サービス等諸費	297,737,000	△35,164,000	0	0	262,573,000
	3その他諸費		6,724,000	0	0	0	6,724,000
		1審査手数料	6,724,000	0	0	0	6,724,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18備品購入費	125,000	83,700	0	41,300	機械器具費 83,700
		18,989,847	0	719,153	
11需用費	126,000	119,915	0	6,085	消耗品費 65,915 印刷製本費 54,000
12役務費	16,183,972	16,183,972	0	0	1 3節から流用手数料 56,972 16,183,972
13委託料	3,399,028	2,685,960	0	713,068	1 2節へ流用調査委託料 56,972 2,685,960
		5,365,509,886	0	186,981,114	
		4,791,458,134	0	150,467,866	
		4,791,458,134	0	150,467,866	
19負担金、補助及び交付金	4,941,926,000	4,791,458,134	0	150,467,866	居宅介護サービス給付費 2,039,258,922 施設介護サービス給付費 1,682,184,328 居宅介護福祉用具購入助成費 5,152,556 居宅介護住宅改修助成費 15,219,699 居宅介護サービス計画給付費 211,960,007 地域密着型介護サービス給付費 837,682,622
		242,293,026	0	20,279,974	
		242,293,026	0	20,279,974	
19負担金、補助及び交付金	262,573,000	242,293,026	0	20,279,974	介護予防サービス給付費 199,412,088 介護予防福祉用具購入助成費 1,984,326 介護予防住宅改修助成費 8,310,812 介護予防サービス計画給付費 31,196,836 地域密着型介護予防サービス給付費 1,388,964
		6,124,549	0	599,451	
		6,124,549	0	599,451	
12役務費	6,724,000	6,124,549	0	599,451	手数料 6,124,549

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	4高額介護サービス等諸費		96,936,000	6,341,000	0	0	103,277,000
		1高額介護サービス給付費	96,836,000	6,341,000	0	0	103,177,000
		2高額介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000
	5高額医療合算介護サービス等諸費		15,832,000	4,389,000	0	0	20,221,000
		1高額医療合算介護サービス給付費	15,822,000	4,389,000	0	0	20,211,000
		2高額医療合算介護予防サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000
	6特定入所者介護サービス等費		219,628,000	△1,858,000	0	0	217,770,000
		1特定入所者介護サービス等費	218,628,000	△1,858,000	0	0	216,770,000
		2特定入所者介護予防サービス等費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	3地域支援事業費		174,865,000	4,779,000	0	0	179,644,000
1介護予防事業費			46,772,000	707,000	0	△1,500,000	45,979,000
		1二次予防事業費	17,932,000	707,000	0	△1,000,000	17,639,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		98,887,074	0	4,389,926	
		98,887,074	0	4,289,926	
19負担金、補助及び交付金	103,177,000	98,887,074	0	4,289,926	高額介護サービス給付費 98,887,074
		0	0	100,000	
19負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		16,556,143	0	3,664,857	
		16,556,143	0	3,654,857	
19負担金、補助及び交付金	20,211,000	16,556,143	0	3,654,857	高額医療合算介護サービス給付費 16,556,143
		0	0	10,000	
19負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		210,190,960	0	7,579,040	
		209,931,940	0	6,838,060	
19負担金、補助及び交付金	216,770,000	209,931,940	0	6,838,060	特定入所者介護サービス費 209,931,940
		259,020	0	740,980	
19負担金、補助及び交付金	1,000,000	259,020	0	740,980	特定入所者介護予防サービス費 259,020
		168,067,897	0	11,576,103	
		43,296,090	0	2,682,910	
		16,272,433	0	1,366,567	
2給料	6,948,000	6,947,100	0	900	
3職員手当等	4,330,000	3,868,721	0	461,279	
4共済費	2,715,000	2,659,012	0	55,988	
7賃金	1,938,000	1,938,000	0	0	
8報償費	80,000	0	0	80,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2一次予防事業費	28,743,000	0	0	△500,000	28,243,000
		3総合事業費精算金	97,000	0	0	0	97,000
	2包括的支援事業・任意事業費		128,093,000	4,072,000	0	1,500,000	133,665,000
		1総合相談事業費	7,550,000	0	0	0	7,550,000
		2任意事業費	31,340,000	147,000	0	△1,479,920	30,007,080

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
11需用費	31,000	0	0	31,000	
12役務費	41,000	0	0	41,000	
13委託料	964,000	268,000	0	696,000	0 2 項 0 3 目 1 8 節へ流用 1,000,000 通所型介護予防事業委託料 268,000
14使用料及び賃借料	580,000	579,600	0	400	機械器具借上料 579,600
19負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	職員福祉費 12,000
		27,023,657	0	1,219,343	
8報償費	340,000	183,500	0	156,500	
11需用費	943,377	943,377	0	0	1 3 節から流用 消耗品費 400,377 943,377
12役務費	17,000	0	0	17,000	
13委託料	25,782,623	24,737,580	0	1,045,043	1 1 節へ流用 0 2 項 0 3 目 1 8 節へ流用 400,377 500,000 生活管理短期入所事業委託料 111,910 介護支援ボランティア活動事業委託料 2,173,670 介護予防型デイサービス事業委託料 20,652,000 生きがいと健康づくり推進事業委託料 1,800,000
14使用料及び賃借料	1,160,000	1,159,200	0	800	機械器具借上料 1,159,200
		0	0	97,000	
19負担金、補助及び交付金	97,000	0	0	97,000	
		124,771,807	0	8,893,193	
		7,028,300	0	521,700	
13委託料	7,550,000	7,028,300	0	521,700	高齢者実態把握委託料 7,028,300
		24,898,047	0	5,109,033	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3介護予防ケアマネジメント事業費	89,203,000	3,925,000	0	2,979,920	96,107,920

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1報酬	30,000	8,000	0	22,000	
2給料	2,388,000	2,387,700	0	300	
3職員手当等	1,378,000	1,262,969	0	115,031	
4共済費	835,000	792,827	0	42,173	
8報償費	1,769,000	1,136,400	0	632,600	
9旅費	18,660	18,660	0	0	1 1節から流用 1,660
11需用費	254,340	186,491	0	67,849	0 9節へ流用 消耗品費 1,660 印刷製本費 182,891 3,600
12役務費	565,000	315,210	0	249,790	通信運搬費 206,925 手数料 108,285
13委託料	15,105,080	12,262,595	0	2,842,485	0 3目 1 8節へ流用 687,920 家族介護支援事業委託料 264,797 配食サービス委託料 4,675,200 友愛訪問活動事業委託料 360,000 安心ナースホン委託料 6,962,598
14使用料及び賃借料	1,739,000	1,738,800	0	200	機械器具借上料 1,738,800
19負担金、補助及び交付金	6,000	6,000	0	0	職員福祉費 6,000
20扶助費	5,919,000	4,782,395	0	1,136,605	0 3目 1 8節へ流用 792,000 日常生活用具給付費 50,220 紙おむつ購入助成費 4,732,175
		92,845,460	0	3,262,460	
1報酬	72,000	36,000	0	36,000	
2給料	28,333,000	27,971,505	0	361,495	
3職員手当等	14,848,000	14,215,719	0	632,281	
4共済費	10,178,000	9,982,906	0	195,094	
7賃金	3,354,000	3,146,252	0	207,748	

款	項	目	予 算 現 額				計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
4	基金積立金		144,000	54,738,000	0	0	54,882,000	
	1	基金積立金	144,000	54,738,000	0	0	54,882,000	
		1	基金積立金	144,000	54,738,000	0	0	54,882,000
5	諸支出金		1,020,000	32,783,000	0	0	33,803,000	
	1	償還金及び還付加算金	1,020,000	32,783,000	0	0	33,803,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8	報償費	204,000	80,000	0	124,000
9	旅費	107,000	37,720	0	69,280
11	需用費	800,400	606,337	0	194,063
					2 7 節へ流用 消耗品費 1,600 燃料費 274,485 修繕料 298,522 33,330
12	役務費	710,000	629,176	0	80,824
					通信運搬費 527,424 手数料 8,640 保険料 93,112
13	委託料	10,191,000	9,497,700	0	693,300
					介護予防支援業務委託料 9,449,700 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 48,000
14	使用料及び賃借料	1,065,000	1,064,700	0	300
					機械器具借上料 1,064,700
18	備品購入費	3,022,920	3,022,920	0	0
					0 1 項 0 1 目 1 3 節から流用 1,000,000 0 1 項 0 2 目 1 3 節から流用 500,000 0 2 目 1 3 節から流用 687,920 0 2 目 2 0 節から流用 792,000 機械器具費 3,022,920
19	負担金、補助及び交付金	23,216,000	22,547,925	0	668,075
					職員福祉費 48,000 研修負担金 24,500 地域包括支援サブセンター負担金 22,435,425 介護保険研究大会負担金 40,000
27	公課費	6,600	6,600	0	0
					1 1 節から流用 1,600 自動車重量税 6,600
			54,811,832	0	70,168
			54,811,832	0	70,168
			54,811,832	0	70,168
25	積立金	54,882,000	54,811,832	0	70,168
					介護給付費準備基金積立金 54,811,832
			33,069,188	0	733,812
			33,069,188	0	733,812

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		2第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000
		3償還金	10,000	32,783,000	0	0	32,793,000
6予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳	出	合 計	5,885,791,000	38,774,000	0	0	5,924,565,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		286,725	0	713,275	
23償還金、利子及び割引料	1,000,000	286,725	0	713,275	還付金 286,725
		0	0	10,000	
23償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		32,782,463	0	10,537	
23償還金、利子及び割引料	32,793,000	32,782,463	0	10,537	償還金 32,782,463
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		5,721,396,287		203,168,713	



# 実質収支に関する調書

会計 介護保険特別会計

区	分	金額
1	歳入総額	5,892,019 千円
2	歳出総額	5,721,396
3	歳入歳出差引額	170,623
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	170,623
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0